

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB SERTÃO LTDA
CNPJ n°. 02.057.584/0001-67 – NIRE n°. 294.000.2382-7

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito Sicoob Sertão Ltda., no uso das atribuições que lhe confere o art. 25 do Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data totalizam 120 (cento e vinte), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**, a ser realizada em **23 de abril de 2023**, às 7h00 (sete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 8h00 (oito horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados; ou às 9h00 (nove horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma do Estatuto Social;
2. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
3. Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob.

ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas do exercício de 2022, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço, Demonstrativo da Conta de Sobras ou Perdas, Relatório da Auditoria Externa e Parecer do Conselho Fiscal;
2. Aprovação da fórmula de cálculo de distribuição das sobras ou rateio das perdas;
3. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
5. Fixação do valor dos honorários e gratificações do Presidente, Vice-Presidente e membros do Conselho de Administração e das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal;
6. Deliberação da aquisição de bem imóvel de uso próprio da cooperativa;
7. Julgamento de recurso de associado contra eliminação.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **DIGITAL**, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais *Apple Store* e *Google Play*, bem como através do sítio <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>, acessível a todos os delegados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoobsertao.coop.br>. Após entrar no site, clicar no Banner: “AGEO 2023 – Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária do Sicoob Sertão”.

Pintadas, 3 de abril de 2023.

Arnóbio Rios de Almeida
Presidente